

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata sulla Piattaforma Telematica Regionale "SardegnaCat" per la fornitura di "Materiale di consumo per iniettore CT Express" per il Presidio Ospedaliero Binaghi, per due anni, già autorizzata con Determinazione n. 868 del 02/08/2016. Art. 63 D.Lgs 50/2016 co. 3 lett. b. Ditta Bracco Imaging s.r.l.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 232/2009 è stato disposto il conferimento delle deleghe ai dirigenti aziendali della ASL n. 8 di Cagliari, individuando i provvedimenti di competenza del Direttore Generale e quelli delegati formalmente ai dirigenti;
- nell'ambito del Servizio Acquisti, tra i provvedimenti formalmente delegati al dirigente risulta, fra gli altri, la gestione delle procedure di acquisto di importo inferiore ad € 200.000,00 ;
- con Deliberazione n. 107 del 01.02.2010 il Commissario Straordinario ha conferito l'incarico di Responsabile della S.C. "Acquisti" alla Dr.ssa Maria Alessandra De Virgiliis;
- con nota del Servizio Acquisti datata 15.11.2006 sono state stabilite nuove modalità e contenuti delle richieste d'acquisto di prodotti coperti da privativa industriale, accompagnate da dichiarazione di scelta;
- che il Decreto Legge n. 95/2012, convertito in legge, è fatto obbligo alla P.A. il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazioni od altre Centrali di Committenza Regionali;
- con Determinazione n. 868 del 02/08/2016 è stato autorizzato l'espletamento della procedura negoziata, per garantire continuità alle diverse attività dei reparti dei PP.OO., e più specificatamente la fornitura di:

CND	Descrizione prodotto	Operatore economico	Struttura Richiedente
Z11039 A03020	Materiale di consumo per iniettore CT Express	Bracco Imaging s.r.l.	Presidio Ospedaliero Binaghi

ATTESO che, per i motivi descritti nella suddetta determinazione, ci si è rivolti esclusivamente alla Ditta individuata dagli stessi utilizzatori, in conformità dell'attestazione allegata all'atto n. 868 del 02/08/2016, che trattasi di prodotti che un solo Operatore economico può fornire con i requisiti e le caratteristiche richieste;

DATO ATTO di aver proceduto all'espletamento di una gara in busta chiusa (RDO) tramite la Piattaforma Telematica Regionale "SardegnaCat" ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 163/2006, affidando a sistema la fornitura indicata in oggetto;

PRECISATO

- che la conduzione della presente procedura (scelta dell'Operatore Economico, presentazione documentazione, criterio di affidamento, formulazione e verifica delle offerte, valutazione tecnica e attestazione della conformità, ecc.) risulta accuratamente esplicita nel "Verbale di Sistema" rif. A) relativo all'Rfq n. 308934/ 2016 della Piattaforma Telematica;
- che il dettaglio della fornitura è precisamente delineato nel prospetto prodotti SISAR rif. B), allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che la proposta formulata dalla ditta interpellata ha determinato le seguenti risultanze:

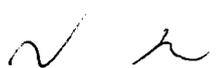
OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO IVA ESCLUSA	IMPORTO IVA INCLUSA	DURATA MESI	P.O.
Bracco Imaging s.r.l.	€ 68.976,00	€ 84.150,72	24	Binaghi

DATO ATTO che non sussistono conflitti d'interesse con i Soggetti con i quali si instaura il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

ATTESO che le somme previste rientrano nel bilancio di previsione pluriennale;

VISTI

- la L.R. 10/97 e la L.R. n.10/2006;
- il D.Lg.n. 50/2016.



DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Materiale di consumo per iniettore CT Express" per il Presidio Ospedaliero Binaghi, all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	IMPORTO IVA ESCLUSA	IMPORTO IVA INCLUSA
Bracco Imaging s.r.l.	Milano MI	€ 68.976,00	€ 84.150,72

come dettagliatamente esplicitato nel "Verbale di Sistema" rif. A) relativo all'Rfq n. 308934/ 2016 della medesima Piattaforma Telematica ed ulteriormente precisato nel prospetto prodotti SISAR rif. B), allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. di imputare la spesa complessiva di € 84.150,72 IVA inclusa sul conto 0501010801 del bilancio di competenza;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, previa acquisizione dai competenti servizi sanitari, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N°10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio Acquisti
(Dr.ssa Maria Alessandra De Virgiliis)

Resp. Istr./TU
Coord.Proc.Amm.veServ.Acquisti/RC

La determinazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.